

深圳华强实业股份有限公司

董事会决议公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

深圳华强实业股份有限公司（以下简称“公司”）于2025年8月25日在公司会议室以现场结合通讯表决的方式召开董事会会议，本次会议于2025年8月14日以电子邮件、电话、即时通讯工具等方式通知各位董事，应到董事9人，实到董事9人（其中吉贵军先生以通讯表决方式出席会议），会议由董事长胡新安先生主持，公司监事会成员及高管人员列席会议，符合《中华人民共和国公司法》和《深圳华强实业股份有限公司章程》（以下简称“《公司章程》”）的有关规定。本次会议通过以下决议：

一、审议通过《2025年半年度报告》全文及摘要

经董事会审议，认为《2025年半年度报告》全文及摘要的编制和审议程序符合法律、行政法规、规范性文件和《公司章程》等相关规定，其内容和格式符合中国证券监督管理委员会和深圳证券交易所的各项规定，报告内容真实、准确、完整地反映了公司2025年半年度的经营状况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

本议案的具体内容详见公司于同日刊登在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上的《2025年半年度报告》全文及摘要。

本议案在提交公司董事会审议前已经由公司董事会审计委员会审议通过。

本议案投票结果为9票赞成，0票反对，0票弃权。

二、审议通过《2025年半年度利润分配预案》

本议案的具体内容详见公司于同日刊登在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上的《关于2025年半年度利润分配预案的公告》。

本议案投票结果为9票赞成，0票反对，0票弃权。

三、审议通过《关于2025年半年度计提资产减值准备的议案》

本议案的具体内容详见公司于同日刊登在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上的《关于 2025 年半年度计提资产减值准备的公告》。

本议案投票结果为 9 票赞成，0 票反对，0 票弃权。

四、审议通过《关于在深圳华强集团财务有限公司办理存贷款等金融业务的持续风险评估报告》

经董事会审议，认为深圳华强集团财务有限公司为公司提供的金融服务严格遵守《企业集团财务公司管理办法》、《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 7 号——交易与关联交易》等相关规定，程序合法，相关交易遵守了公平、公正、公开的原则，不存在违反规定和损害中小股东利益的情形。

本议案的具体内容详见公司于同日刊登在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上的《关于在深圳华强集团财务有限公司办理存贷款等金融业务的持续风险评估报告》。

本议案在提交公司董事会审议前已经由公司独立董事专门会议审议通过。

因涉及关联交易，共有 5 名非关联董事投票表决，另外 4 名关联董事（张泽宏先生、陈辉军先生在交易对方担任职务；胡新安先生、张恒春先生在交易对方的股东单位担任职务）对该事项予以回避表决。

本议案投票结果为 5 票赞成，0 票反对，0 票弃权。

五、审议通过《关于在深圳华强集团财务有限公司办理存贷款等金融业务的风险处置预案》

本议案的具体内容详见公司于同日刊登在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上的《关于在深圳华强集团财务有限公司办理存贷款等金融业务的风险处置预案》。

本议案在提交公司董事会审议前已经由公司独立董事专门会议审议通过。

因涉及关联交易，共有 5 名非关联董事投票表决，另外 4 名关联董事（张泽宏先生、陈辉军先生在交易对方担任职务；胡新安先生、张恒春先生在交易对方的股东单位担任职务）对该事项予以回避表决。

本议案投票结果为 5 票赞成，0 票反对，0 票弃权。

六、审议通过《关于与深圳华强集团财务有限公司签订〈金融服务协议〉的议案》

本议案的具体内容详见公司于同日刊登在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上的《关于与深圳华强集团财务有限公司签订〈金融服务协议〉的关联交易公告》。

本议案在提交公司董事会审议前已经由公司独立董事专门会议审议通过。

因涉及关联交易，共有 5 名非关联董事投票表决，另外 4 名关联董事（张泽宏先生、陈辉军先生在交易对方担任职务；胡新安先生、张恒春先生在交易对方的股东单位担任职务）对该事项予以回避表决。

本议案投票结果为5票赞成，0票反对，0票弃权。

七、审议通过《关于开展套期保值型衍生品交易业务的可行性分析报告》

本议案的具体内容详见公司于同日刊登在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上的《关于开展套期保值型衍生品交易业务的可行性分析报告》。

本议案在提交公司董事会审议前已经由公司董事会审计委员会、独立董事专门会议审议通过。

本议案投票结果为9票赞成，0票反对，0票弃权。

八、审议通过《关于公司及控股子公司开展套期保值型衍生品交易业务的议案》

本议案的具体内容详见公司于同日刊登在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上的《关于公司及控股子公司开展套期保值型衍生品交易业务的公告》。

本议案在提交公司董事会审议前已经由公司董事会审计委员会、独立董事专门会议审议通过。

本议案投票结果为9票赞成，0票反对，0票弃权。

九、审议通过《关于召开 2025 年第一次临时股东大会的议案》

本议案的具体内容详见公司于同日刊登在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上的《关于召开2025年第一次临时股东大会的通知》。

本议案投票结果为9票赞成，0票反对，0票弃权。

以上第二项、第六项、第八项议案尚需提交公司2025年第一次临时股东大会审议通过。

特此公告。

深圳华强实业股份有限公司董事会
2025 年 8 月 27 日